



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 03/07/2017


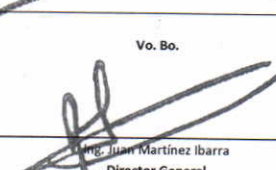
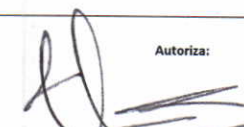

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/06/2017	40646	Petromax SA de CV	Combustible	960.60		149.44		1,110.04
27/06/2017	B 69019	Operadora de Alimentos Medellin SA de CV	Alimentos	103.42	3.04	8.55		115.01
27/06/2017	T 2742	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	666.87		103.34		770.21
28/06/2017	A 1939	Alimentos Preparados del Granero Sureste SA de CV	Alimentos	1,493.97		239.03		1,733.00
28/06/2017	C 24610	Operadora de Alimentos Medellin SA de CV	Alimentos	207.45		8.55		216.00
28/06/2017	WSLE41515	Servicio el Leoncito SA de CV	Combustible	432.88		67.12		500.00
28/06/2017	KAG2358	AC Pollo Operadora SA de CV	Alimentos	105.17		16.83		122.00
28/06/2017	IMVF53514	Consorcio Hotelero ABE SA de CV	Hospedaje	1,091.59	32.75	174.66		1,299.00
Total de Comprobación				5,061.95	35.79	767.52	0.00	5,865.26

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	5,865.25

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	27/06/2017	28/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	02/07/2017	03/07/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 115.01	2,071.00	-	-	-	-	-	\$ 2,186.01
Hospedaje	-	1,299.00	-	-	-	-	-	\$ 1,299.00
Combustible	1,860.25	500.00	-	-	-	-	-	\$ 2,360.25
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,995.26	\$ 3,870.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,865.26

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 5,865.26

<p>Solicita:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-080-06/17</u>	FECHA COMISION	<u>27/06/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD290</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Revision de Proyecto de Nave de Injertos

DIA DOS

Secretaria de Finanzas en SLP / SEDARH

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



PETROMAX, S.A. DE C.V.
E04811 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CORREGIDORA No. 600 LUCIO BLANCO SAN PEDRO GARZA GARCIA
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64480

RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000104267

FACTURA No.

EAEIBBK 40646

FOLIO FISCAL

b8591cb9-a4e1-46bc-943e-a24cd0c7f6d4

LUGAR DE EXPEDICION

SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON

Table with 2 columns: FECHA: 2017-06-30 HORA: 16:33:51, R.F.C.: CPS0905217V6; CLIENTE: 166285, CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V., CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO, C.P. 79600

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: 69.9900, Lto, 32011 MAGNA, \$13.724800, \$960.60

Factura s/nota(s) : 80374745-0

Sello Digital del Emisor:

vDZqrhwTHOOLWPzyVLSi21U6zd/vyAstKUXIMY7RIVn7UBg51UTqDhM1bN479gMII4e/3qVj9XwSzhCOB+tJpw3insU2kxZ6k4LercNGD+gTaqWgz4hVnoz/LioMUDMhrvWu...

Sello del SAT:

FloMbe3mAXqpHPasF/VQEFgiOfWPE30KkugZWfKzrgkm3pQS7cAGXsC7H7rbBgXqR6HyWfdK+cYfY4WWG8QQWXtNvIW9st3+cpb0tiuzJqSF1rFziFM7hjh2XgNxZcCOLk8fu...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|b8591cb9-a4e1-46bc-943e-a24cd0c7f6d4|2017-06-30T16:33:02|vDZqrhwTHOOLWPzyVLSi21U6zd/vyAstKUXIMY7RIVn7UBg51UTqDhM1bN479gMII4e/3qVj9XwSzhCOB+...

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature

Importe en letras:

(Un mil ciento diez pesos 04/100 M.N.)



Método de Pago: 04 (cuenta con terminación 6109)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$960.60
I.V.A. 16.00% \$149.44
TOTAL \$1,110.04



TORTAS LAS SEVILLANAS

PERADORA DE ALIMENTOS MEDELLIN, S.A. DE C.V.

CARRETERA 57 #KM 4 + 100
Col. S/C C.P. 78803
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
ID: 62*195737*1
R.F.C. OAM040911HLA

FACTURA

B 69019

UUID: 2505B395-5B80-0943-9216-6E1A8F97D292

Certificado SAT: 00001000000401041203

Certificado: 00001000000406503492

Fecha Timbrado: 2017-06-28T10:58:33

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

ORDEN DE COMPRA

CLIENTE	Fecha Emisión: 28/06/2017 10:53:08a.m.
NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
R.F.C.: CPS0905217V6	
DIRECCION: CARR KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. .	
COLONIA: EJIDO SANTA RITA	AGENTE * NO ASIGNAR AGENTE *
CIUDAD: RIO VERDE	
ESTADO: S. L. P.	C.P.: 79600

CODIGO	UNI. MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TCQ	PIEZA	MP. VM TORTA CHORIZO CON QUESO	1.00	53.45	53.45
7501086801046	BOTELLA	PT.GEPP.EPURA 1 LITRO	1.00	12.00	12.00
739944007119	PIEZA	PT. PMD OBLEA MINI 1/20	1.00	37.97	37.97

IMPORTE CON LETRA
CIENTO QUINCE PESOS Y 01 / 100 M.N.

SUBTOTAL	103.42
I.V.A.	8.55
8% I.E.P.S.:	3.04
TOTAL	115.01

Pagaré: Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de OPERADORA DE ALIMENTOS MEDELLIN, S.A. DE C.V. la cantidad de: \$115.01
CIENTO QUINCE PESOS 01 / 100
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, 28/06/2017 10:53:08a.m.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

contado

28



Sello Del Sat

rNstWZi3hTAH1bkBluaV4OBks9gczc9YXt9IT0uOQC+IOrg+3YrdHbD1CQKPPahdXXfjAmS+oOtcw9kC.Jnrc3KgYffJbpZoSa6ZF6
nXQG0nx2B6MOM8aHBweiaPOrF+5niRMTzJkiRA92gS7YjpKW7nLoDMrvQgF3fpqa432Ladk+BXgY3R6sOvPmMyD6PUPQOI0sG
YIA2kqIEVsGpTtH0pRYZaSxhl2+CpoPMAZ9PmOFIKWzmbMtsN13jzR9ewKfXdiS8+vbmxTtVIOFD6qQ0GMpP5KymWjCY3i6rK18FLZQ
rUTucmZFNn+WLZLbGhEV/Be1phvXeLLIAkwBH+g==

Sello Digital Del CFDI

WOn1RHCKxhxaPbdxfuh8ltsW6p76CGHxdkAHpfw2vGt4TJVrEJIGrh328UsVnjoXKndNXuzs00hNvsWsAmL64GnzYbGOPm41wetr
DlqCmOKfv5z48+I5YQlg39LSCik5U5L7z33fX4yCACHqU3hsdj7BTVOA1K8KwLa9AYTAFQAnEW0WCC+6FQsoz+2ow6OEwE8zQ
T7oal3kD7MvjAuiydd0K0g2S5QHA2CpQxdCTCXkdhAdP6P0KQIKpUBS2Tt9Ef/U/28Q/1qd17R4ebd0Fy/Jzhur301UUT16H2GxJZe
BtiByc0ks4PG0X/cdQa1NLql4Cm9RtuGFVmaJvA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2505B395-5B80-0943-9216-6E1A8F97D292|2017-06-28T10:58:33|WOn1RHCKxhxaPbdxfuh8ltsW6p76CGHxdkAHpfw2vGt4TJVrEJIGrh328UsVnjoXKndNXuzs00hNvsWsAmL64GnzYbGOPm41wetrDlqCmOKfv5z48+I5YQlg39LSCik5U5L7z33fX4yCACHqU3hsdj7BTVOA1K8KwLa9AYTAFQAnEW0WCC+6FQsoz+2ow6OEwE8zQT7oal3kD7MvjAuiydd0K0g2S5QHA2CpQxdCTCXkdhAdP6P0KQIKpUBS2Tt9Ef/U/28Q/1qd17R4ebd0Fy/Jzhur301UUT16H2GxJZeBtiByc0ks4PG0X/cdQa1NLql4Cm9RtuGFVmaJvA=||00001000000401041203||

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V

Estacion de servicio N° 7225 RFC SEB971217KRA SIC 0000111345

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE N° KM 130+300

Colonia S/C

Localidad RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Teléfono (487) 871.6205

Expedido En

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE N° KM 130+300

Colonia S/C

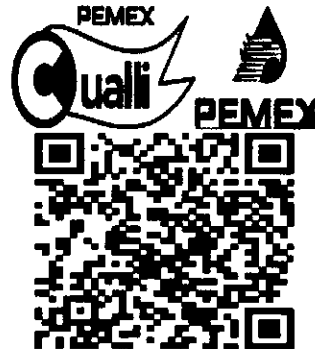
Localidad RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Teléfono (487) 871.6205



Cliente

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

RFC CPS0905217V6

Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE N° S/N

Colonia EJIDO SANTA RITA

Localidad

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Factura T 2,742

Fecha: 30/06/2017 04:16:25p. m.

Metodo de Pago:

01-Efectivo

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibicion

Cuenta: 8625

Banco: BANORTE

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
45.200	Litros	32012	32012 Premium	\$14.753614	\$666.87
				Subtotal	\$666.87
				I.V.A. 16%	\$103.34
				Total	\$770.21

Importe con letra: SETECIENTOS SETENTA PESOS CON 21/100 M.N.

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 30/06/2017 09:16:29 p. m.

Folio Fiscal 083DDBFA-25BE-4860-9ED0-158774BF7CA0

Sello Digital Del CFDI

Rjm9Xl7EkgxiryWisefVPXaEGru2AoQWuhWqyT5gKzY0Ap/EKiqPEEocaM2q49zx7ggJzH8w2df75VNcbohJW3RFCMuWiQTZFFcdKoE4NY+ti79fUNnZy/2AwIB7IExbTK4h6gyqXK7BjuUjmuo7P5bkMwTCE0JrJy1D51o7FY=

Sello Sat

N2Y1L2j1vcxOcDNC5FmPFWOWsY/pvqyKGNJgOJpzdSziKjMxw7Phm4dsajv5lxE+0YeXu1n+ngRXd/+2oavzlesYZletkcKejqEwNKjVMN5gebi7FESVuhAnRla/jBSAV0URbwcwDd/3V6fNzSMRkHa7+YiaMOBpwPOOFqz1cYxufTx8Jge9a4x77sh+HWH6i9itS8MGGDclXw5DDf1rS0jcDA4SmiilVwc74EpqIv5KVSQUa3XB3yYxsS4RdXjldiF/QoKFAxo23TmYOnRTb3zAPShRxNE5IE4WOprqUkcbwQYAPMW7Y7YXEJ4YqIMyIOwtMMFK8hW6Glvog==

Cadena Original del Complemento De Certificacion Digital Del SAT

||1.0|083DDBFA-25BE-4860-9ED0-158774BF7CA0|2017-06-30T16:16:29|Rjm9Xl7EkgxiryWisefVPXaEGru2AoQWuhWqyT5gKzY0Ap/EKiqPEEocaM2q49zx7ggJzH8w2df75VNcbohJW3RFCMuWiQTZFFcdKoE4NY+ti79fUNnZy/2AwIB7IExbTK4h6gyqXK7BjuUjmuo7P5bkMwTCE0JrJy1D51o7FY=|00001000000404594081|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta: 504363



== BOTANERO ==

ALIMENTOS PREPARADOS DEL GRANERO SURESTE SA DE CV

BATALLON DE SAN PATRICIO 109 PB
DEL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA
NUEVO LEÓN, MEXICO CP. 66260

RFC: APG141111V39

Lugar de expedición: MONTERREY NUEVO LEON

Regimen fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido en:

BATALLON DE SAN PATRICIO 109 PB
DEL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA
NUEVO LEON, MEXICO CP. 66260

Folio A 1939
Fecha de Emisión 2017-06-27T23:55:43
Folio fiscal 3403AD7A-DE03-455D-9C8E-F07E437A039F
Fecha de Certificación 2017-06-28T00:10:42

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA CAMINO A SANTA ROSA KM 3
EJIDO SANTA RITA, RIO VERDE
SAN LUIS POTOSI, Mexico CP. 79600

INFORMACION DE PAGO

Condiciones de pago 0 días
Método de pago 01
Número de cuenta
Forma de pago pago en una sola exhibición

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	CONSUMO	\$1,493.97	\$1,493.97

Importe con letra
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO \$0.00
SUBTOTAL \$1,493.97

Observaciones

IVA 0 % \$0.00
IVA 16 % \$239.03
TOTAL \$1,733.00

No. de serie del certificado de sello digital del emisor

00001000000307266832

No. de serie del certificado de sello digital del SAT

00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

LSb3H4ybyG0Yn4yArSSWot628V0bYIzE848nUo/nbFoAW3WcBuVaQicqHqP+GoXeXBZLRFc9//GYLHFwF3bsQx43uW0
h5M4JULW1FZncOqP8kqgnja0YTYZEEeH0yqCkbcCn1qM1dAq7ysNHVDV9NPdzVQDCAWS4C13XHmSYggBAU4G3K6Z
QZmArkUwNmAsbZTy8ShHvVx9f+ztakF1G2uVnMX0J8PFn6Vuz2CoArGJ9Mn9SDeRV8kmNaOIVnuxPPeF5qUJQiv1P2Mpy

Sello Digital del SAT:

T+eMK0I7+uulHmQT1560+R02CqZnCyJA7n1c0+rwJ2ppcJ9vPHb2ofZtwblwFneGGtmqE08cgnvESGeXpGULZcv300ZpFin
Ht+e680MP9eoe+HQInAQZwWp14y+HVGyGR0ITLUV26xUj98H2FkA40egCQZRIImDdC5pSu08zgzMRa11aY5eVAXMboqJ
59p13nxUTE&INSPSJZ5vA61KmD5CoeF9T79cnJizHD7AcyB3nWhD+IFcJMK0eBIm6PCuSsTX2mxC+Ho09vFwZRMX1pyMnk
boFaitjmlm28jgPw+ci4hHWQyWJPL6V84xYRxFYy16Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3403AD7A-DE03-455D-9C8E-F07E437A039F|2017-06-28T00:10:42||Sb3H4ybyG0Yn4yArSSWot628V0bYIzE848nUo/nbFoAW3WcBuVaQicqHqP+GoXeXBZLRFc9//GYLHFwF3bsQx43uW0h5M4JULW1FZncOqP8kqgnja0YTYZEEeH0yqCkbcCn1qM1dAq7ysNHVDV9NPdzVQDCAWS4C13XHmSYggBAU4G3K6ZQZmArkUwNmAsbZTy8ShHvVx9f+ztakF1G2uVnMX0J8PFn6Vuz2CoArGJ9Mn9SDeRV8kmNaOIVnuxPPeF5qUJQiv1P2Mpy



FACTURA 1930A

Lugar Exp: MONTERREY NUEVO LEON
Fecha Exp: 2017-06-28T00:10:42
Cert. CSD: 00001000000307266832
Cert. SAT: 00001000000307266832
Folio Fiscal: 3403AD7A-DE03-455D-9C8E-F07E437A039F
Fecha Cert: 2017-06-28T00:10:42

EMISOR:

ALIMENTOS PREPARADOS DEL GRANERO SURESTE SA DE CV
RFC:APG141111V39
BATALLON DE SAN PATRICIO 109 DEL VALLE ORIENTE
SAN PEDRO GARZA GARCIA
CP:66260
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC:CPS0905217V6
CARRETERA CAMINO A SANTA ROSA KM 3 EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE

#	Un.	Descripción	P.Unitario	Importe
1	NA	CONSULTO	\$ 1493.97	\$1493.97
Sub Total			\$ 1493.97	
IVA:			\$ 239.03	
Total:			\$ 1733.00	

UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M N



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3403AD7A-DE03-455D-9C8E-F07E437A039F|2017-06-28T00:10:42|L/Sb3i4ylyG0ym4yAxSSWol626AV0bYIzrFB48nUo/nbFoAW3vvcBuVaQicqHqP+GoXeXBZLRFCe9//GYLHFwFL3bsOx43uWOh5MjU9JlW1F7zpcOsQpBkgmjaQ0YTZEEetOgyQk0cXnlqM1dAq7ysNHYDV9NPDzVQDCAW54C13XHmS
Sello digital del CFC:
L/Sb3i4ylyG0ym4yAxSSWol626AV0bYIzrFB48nUo/nbFoAW3vvcBuVaQicqHqP+GoXeXBZLRFCe9//GYLHFwFL3bsOx43uWOh5MjU9JlW1F7zpcOsQpBkgmjaQ0YTZEEetOgyQk0cXnlqM1dAq7ysNHYDV9NPDzVQDCAW54C13XHmS

Sello del SAT:
T+eMKDt7+uuL/l-mQT1500+R02CqZhGyJA7nlc0+wJ2ppcJBvFHX8ofZbet1efneCGImoqE08c jgnvESGeXpGILJZcv3+G3jFinHt+o660MP9aoo+OfnAOIZ0Wnpl8y+Hf3CPCITUTv2ExUp8hBHI2FKpM0egGQ2Rln...
Este documento es una presentación impresa de un pago en una sola exhibición.

pago en una sola exhibición.

FACTURA 1930A

Lugar Exp: MONTERREY NUEVO LEON
Fecha Exp: 2017-06-28T00:10:42
Cert. CSD: 00001000000307266832
Cert. SAT: 00001000000307266832
Folio Fiscal: 3403AD7A-DE03-455D-9C8E-F07E437A039F
Fecha Cert: 2017-06-28T00:10:42

EMISOR:

ALIMENTOS PREPARADOS DEL GRANERO SURESTE SA DE CV
RFC:APG141111V39
BATALLON DE SAN PATRICIO 109 DEL VALLE ORIENTE
SAN PEDRO GARZA GARCIA
CP:66260
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC:CPS0905217V6
CARRETERA CAMINO A SANTA ROSA KM 3 EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE

#	Un.	Descripción	P.Unitario	Importe
1	NA	CONSULTO	\$ 1493.97	\$1493.97
Sub Total			\$ 1493.97	
IVA:			\$ 239.03	
Total:			\$ 1733.00	

UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M N



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3403AD7A-DE03-455D-9C8E-F07E437A039F|2017-06-28T00:10:42|L/Sb3i4ylyG0ym4yAxSSWol626AV0bYIzrFB48nUo/nbFoAW3vvcBuVaQicqHqP+GoXeXBZLRFCe9//GYLHFwFL3bsOx43uWOh5MjU9JlW1F7zpcOsQpBkgmjaQ0YTZEEetOgyQk0cXnlqM1dAq7ysNHYDV9NPDzVQDCAW54C13XHmS
Sello digital del CFC:
L/Sb3i4ylyG0ym4yAxSSWol626AV0bYIzrFB48nUo/nbFoAW3vvcBuVaQicqHqP+GoXeXBZLRFCe9//GYLHFwFL3bsOx43uWOh5MjU9JlW1F7zpcOsQpBkgmjaQ0YTZEEetOgyQk0cXnlqM1dAq7ysNHYDV9NPDzVQDCAW54C13XHmS

Sello del SAT:
T+eMKDt7+uuL/l-mQT1500+R02CqZhGyJA7nlc0+wJ2ppcJBvFHX8ofZbet1efneCGImoqE08c jgnvESGeXpGILJZcv3+G3jFinHt+o660MP9aoo+OfnAOIZ0Wnpl8y+Hf3CPCITUTv2ExUp8hBHI2FKpM0egGQ2Rln...
Este documento es una presentación impresa de un pago en una sola exhibición.



TORTAS LAS SEVILLANAS

OPERADORA DE ALIMENTOS MEDELLIN, SA DE CV

CARR 57 #KM 11 +365
Col. RANCHO NUEVO C.P. 78802
MATEHUALA, SLP, MEXICO
ID: 62*195737*1
R.F.C. OAM040911HLA

FACTURA

C **24610**

UUID: 4FB8BBE6-77B7-5047-9E6E-ADCA0448CB96

Certificado SAT: 00001000000401041203

Certificado: 00001000000406503492

Fecha Timbrado: 2017-06-28T17:20:27

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

LUGAR DE EXPEDICION MATEHUALA SLP

ORDEN DE COMPRA

CONDICIONES

CLIENTE

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA SA DE CV
R.F.C. : CPS0905217V6
DIRECCION: CARR. KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. .
COLONIA: EJIDO SANTA RITA
CIUDAD: RIOVERDE
ESTADO: S.L.P.

Fecha Emisión: 28/06/2017 05:15:23p.m.

AGENTE NO ASIGNAR

C.P.: 79600

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	MP.VM TORTA CHORRIQUESO	53.45	53.45
1.00	PIEZA	PT.EDG EPURA 1LITRO	10.00	10.00
1.00	PIEZA	PT.PM QUESO MANCHEGO	144.00	144.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Metodo de Pago: 01

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS Y 00 / 100 M.N.

SUBTOTAL	207.45
I.V.A.	8.55
8% I.E.P.S :	0.00
TOTAL	216.00

Pagaré: Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de OPERADORA DE ALIMENTOS MEDELLIN, S.A. DE C.V. la cantidad de: \$216.00
DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00 / 100
MATEHUALA, SLP, 28/06/2017 05:15:23p.m.

Sello del SAT

uKtQXa5GgailmsGAS+tcKCOIErQzkOoC92RvthSFeBY8neo70bxCn8VADQgikdA9gzXPR/CCKZ7LwksHJdc05cFSVQozsKBBUocLqLHYEnm5ccqYWHqg8ouHksRmDEXV8900
PoUqQCt8b0646ETTnw2yaerjWU2fs+qboTMhh0VqUuBzFy/kqghr1PRLzUPpBRoHmfMuPrwFwXqW0Eoz2IFDXAIhYnjscSDoDysP1YdctOXx0QctE1f1yPJTdljyCsdCMJ11DTS

Sello Digital del CFDI

gP7AL2Hw4WpUnJutMMLSX117pRkHYVSeRRFzEqzZFPUDhgQXhVGU74DZA4aQplvoYF9WJUSbMWWypMW3gd+RnG3mLID6ZVlmPo7f1cmkH8jvtY4Ynw4D+Zn2BPG/KdJBz
W+hvZ5992y6CjZvwh1v83qMBu752plmijVmBkJzzDPpfsSjOhlqmqTtM+HGnWxU4u6Nk581Qh304goKdDy7ATBVE70PbGGE1nRYe3g4zPkdz1Lewb8mz0XP2CbPJF1MFOIDA1K
ExABY6Fn2mFERHszCpnRNVWJLeF3FNmYQDyurPMwioVMSp5F1VWx8sA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||| 0|4FB8BBE6-77B7-5047-9E6E-ADCA0448CB96|2017-06-28T17:20:27|gP7AL2Hw4WpUnJutMMLSX117pRkHYVSeRRFzEqzZFPUDhgQXhVGU74DZA4aQplvoYF9WJUSbM
WypMW3gd+RnG3mLID6ZVlmPo7f1cmkH8jvtY4Ynw4D+Zn2BPG/KdJBzW+hvZ5992y6CjZvwh1v83qMBu752plmijVmBkJzzDPpfsSjOhlqmqTtM+HGnWxU4u6Nk581Qh304goKdD
y7ATBVE70PbGGE1nRYe3g4zPkdz1Lewb8mz0XP2CbPJF1MFOIDA1KExABY6Fn2mFERHszCpnRNVWJLeF3FNmYQDyurPMwioVMSp5F1VWx8sA=||000010000004010412
03|





SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. E.S. 6678

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P.
MATEHUALA | Villa Hidalgo | C.P. 78960 | VILLA HIDALGO, S.L.P.
CLAVE DE CLIENTE PEMEX 0000110798
R.F.C. SLE0008119V5
RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Factura: WSLE41515

FECHA EMISIÓN

30/06/2017 04:17:51 p. m.

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

30/06/2017 04:17:03 p. m.

CERTIFICADO DIGITAL EMISOR

00001000000403923496

FOLIO FISCAL

2224B460-46BC-4B10-A858-407594A1755D

NO. SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000405003200

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉTODO DE PAGO

01 - EFECTIVO

NÚMERO DE CUENTA

CLIENTE | CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
DIRECCIÓN | CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE N/A, Int. C.P. 79600
EJIDO SANTA RITA | RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
R.F.C. | CPS0905217V6

Table with columns: CÓDIGO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO, IMPORTE. Includes rows for 32012 PREMIUM, MONEDA MXN, SUBTOTAL, I.V.A., and TOTAL.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|2017-06-30T16:17:51|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|432.88|MXN|500.00|SLE0008119V5|SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.|KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA|Villa Hidalgo|VILLA HIDALGO|S.L.P.|MEXICO|78960|KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA|Villa Hidalgo|VILLA HIDALGO|S.L.P.|MEXICO|78960|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV|CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE|N/A|EJIDO SANTA RITA|RIOVERDE|EJIDO SANTA RITA|RIOVERDE|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|79600|28.9020|Litros|32012|PREMIUM|14.9775|432.88|IVA|16|67.12|67.12||

Folios: 0003496575 21,

CLAVE TAR: N/A

Lugar de Expedición: VILLA HIDALGO, S.L.P., MÉXICO

Handwritten signature



Sello digital del CFDI

HxOU6rXlxGML1B9IATevtJAG3bLFvIO9Xq6emZZLDxa46ZGf5Yv0AB0Rq97adh3ckMeKPeS7ckXz/TCxXtyI7 ZyLddlpHfVo4XKsxa54SwxSkuj6zDbulrS2VrbGaPqbz31xLN7UrdxqGpAWfUr4Lc7/i9dzeTxCFtWZfASIMIFCS cWFQofywULs1ILfqzvs065DjtEMTt3BuDI6z+3SgicBV +vPjZRfKZ6E7Hg5v3BEHquEb9Um9DjJfFqk6TESwS505f41XGmq44VkkPrTulqbdNVPKRmrj4LctBOOK6 oG8hv6mZ6wH4kamfVYYKpgOH9y4LjvPhGcAVEqww==

Sello digital del SAT

BorKe6+INOqpUnyw9vMbYmNs8UK8Rhl4Hnfp76K5bTmtoK1ezol55TWWqHkMeYwV1qSmiN/ILaYnybp6KP LcdT51icNBlg2ffDa8cM9nVJkX6WJehNGIAR30IzeS/dfpWv7cr +ybrkwYHxp01tYKkP36Per06rmziSEgmSocVxqwwSTMbzVKtu9aSEDen8UsmRiXe38p3UTPF94AWRtDap9 v2a0aLlQlIM9W3Bl2BDCll...7+...0z



AC Pollo Operadora, S.A. de C.V.
 Av. Lázaro Cárdenas No. 2400 Interior PA5 Col. Residencial San Agustín
 San Pedro Garza García C.P. 66260
R.F.C. APO061223UV3
 Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen General

FACTURA Hoja (1)	
Lugar	San Pedro Garza García, Nuevo León
Fecha	2017-06-30T16:20:14
Certificado	00001000000304795320
Serie / Folio	KAG 2358

Expedido en: **Av. Batallón de San Patricio No. 1000, Interior 1378, Col. Residencial San Agustín, Mun./Del. San Pedro Garza García, Loc. San Pedro Garza García, Edo. Nuevo León, México, C.P. 66260**

Facturado a: **CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV**

Domicilio: **CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE No. CPS0905217V6, Interior CPS0905217V6, Col. EJIDO SANTA RITA, Loc. RIOVERDE, Mun./Del. RIOVERDE, Edo. SAN LUIS POTOSI, México, C.P. 79600**

RFC: **CPS0905217V6**

Cantidad	Unidad	id	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICACION		CONSUMO DEL DÍA 28/06/2017, según Número de Folio 1245100131717930	\$105.17	\$105.17

SUBTOTAL	\$105.17
IVAal16.00%	\$16.83
TOTAL	\$122.00

(CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

Pago en una sola exhibición



Sello Digital del CFDI

feAHj78/Ie2GWWUqYclHt0cnv50F2I6ldaYfda2S0QcmGWl0CsgXqAkzDcK7d7x5MEZekY0oLciJxh87+iRvriCC3A4+CQDkG7f9KhVSpTEUgV4KOEImLpxP
 VjrJVrcmmn33Dt1Tpb8VpWttnKjXj7Kp/CwNHjaKdk9jK/bex4=

Sello del SAT

pDFaKzR18sbb4xEYPfleCzIzUQUd27GfX8uRGOBxdP8oVIS/G3Bpe1QarIXnwpCol6Lt7hoOhGnZcKwFnYODfv4rUcAFkhurgCPrvzQzjVHtKdxA9vGuldaJ
 0uN06sdhTefDRJDXcfXuGXbPG98aOk9rxmmvzoVNgfKv9u47SY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4BEFBD40-8177-48BB-938C-BED3FF938361|2017-06-30T16:17:40|feAHj78/Ie2GWWUqYclHt0cnv50F2I6ldaYfda2S0QcmGWl0CsgXqAkzDc
 K7d7x5MEZekY0oLciJxh87+iRvriCC3A4+CQDkG7f9KhVSpTEUgV4KOEImLpxPVjrJVrcmmn33Dt1Tpb8VpWttnKjXj7Kp/CwNHjaKdk9jK/bex4=|000010
 00000304339685||

Método de pago: 01 - Efectivo

Folio Fiscal: 4BEFBD40-8177-48BB-938C-BED3FF938361

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2017-06-30T16:17:40

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Consortio Hotelero ABE SA de CV
 CHA040913HP4
 Insurgentes Sur No. Ext 1673 Int. 301
 Guadalupe Inn
 C.P.66269
 Alvaro Obregon, Ciudad de México
 Mexico

Ibis Monterrey Valle - Front
 Lazaro Cardenas No. Ext 3000
 Col: Valle Oriente
 C.P.66269, San Pedro Garza Garcia, Nuevo
 León
 Mexico



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal: 4DEC9F17-A85E-C6A9-E6D8-69221BC9C6EB
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
 Fecha Timbrado: 2017-06-28T12:28:44
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
 San Pedro Garza Garcia, Nuevo León
 28 junio 2017 12:28:43
 Serie Certificado: 00001000000404124679
 Serie: IMVF53514

Datos del cliente:

Nombre	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	Deleg/Mpio	Rioverde
R.F.C.	CPS0905217V6	Localidad	
Calle	CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE No. Ext No. Int	Estado	SP
Colonia	EJIDO SANTA RITA	País	MX
		C.P.	79600

Nombre Huésped	Lopez, Salvador	Fecha Llegada	27-06-17	Reserva	
No Habitación	511	Fecha Salida	28-06-17	Folio ID	104916

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	P.UNITARIO	TOTAL
1	HABITACION (3)	No Aplica	1,091.59	1,091.59

Pago en una sola exhibicion
 Método de Pago: 04 Tarjeta de Crédito
 Número de Cuenta: 6106
 Importe con Letra: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
 Régimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Sello Digital del CFDI

Sub Total	1,091.59
IVA(16.00%)	174.66
ISH(3.00%)	32.75
Servicio	0.00
PaidOut	0.00
Total Facturado	1,299.00
Total a Pagar	1,299.00

c0yfn0+1Ei5eRbWUdgrT20o3eQTHks4Qdsqj6ihyuAvrH20hbnQaBWN2z5Y831m7dHke2Mkqa7hAItchRdDBz70BdmXjNPylg9wbZ3y1QgzcYAA61jCwW1cU/tz
 M8oLAl06Mf5TsKTJcKiv4321sL+jo9ipnhGswzJRr7HPPC6+58R7yN58cdkKA8NaThpxNYGO71BR+ww4N8v/uODO4NGTRjE1fh7Ng1ow4tbYvIRBeelpa97gQTvcR
 mifXYxWL8gVWeowomiYTVgl3CBgERthg61Kag4wgnNlgk62VmRwcQSeHB/cMczdUKGA+cGmTyrdck9FhSDGkPHMzCsQ==

Sello Digital

ZeNgkRuAtwB4htLdqNSjNRv2NgLZ3npjWXPm1HheKS6yJdsNiCbOBoQetsFyoFJHikW6qp1nFbEcnhalaDxiEEBxyQSqJ+FLdQkcr1ok5CKvc5B9sJSpUEXSiG1+m
 VWLEZk2Qj8hjP6Aa/dyebgQ1vnpourfFB9Uex9yYbdnnIKvx0z8ffjCs3nXE7EkoHePRB1yCOm4ChUp2HvSkHcWQLMyVJ+3+ecrpd30YE35el7LRSVL4uZJ0u8GLZ
 +IyFFII0TwwOsLuSS7+IqW9X3zn6HgwJyCgMl6k+Xg/uoX7IO4SXudERJJs/gC4NEDQ+2tOHnluJ7d5Q1S4CNdA3Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|4DEC9F17-A85E-C6A9-E6D8-69221BC9C6EB|2017-06-28T12:28:44|ZeNgkRuAtwB4htLdqNSjNRv2NgLZ3npjWXPm1HheKS6yJdsNiCbOBoQetsFyoFJHikW6qp1nFbEcnhalaDxiEEBxyQSqJ+FLdQkcr1ok5CKvc5B9sJSpUEXSiG1+mVWLEZk2Qj8hjP6Aa/dyebgQ1vnpourfFB9Uex9yYbdnnIKvx0z8ffjCs3nXE7EkoHePRB1yCOm4ChUp2HvSkHcWQLMyVJ+3+ecrpd30YE35el7LRSVL4uZJ0u8GLZ+IyFFII0TwwOsLuSS7+IqW9X3zn6HgwJyCgMl6k+Xg/uoX7IO4SXudERJJs/gC4NEDQ+2tOHnluJ7d5Q1S4CNdA3Q==|00001000000402636111|



SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL 5
 VILLA HIDALGO, S. L. P.
 TEL. 01(444)8100141
 R.F.C. SLE0000119V5
 E.S. 6678
 CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003496575

DIGITO VERIFICADOR: 21

OPERACION DE LANTADO

28-06-2017 06:56:50 p.m.

DISPENSARIO : 2
 PROGRAMA : PREMIUM (32/12)
 TERMINAL : 1

LITROS : 28.902
 PAGO : \$17.340

ML : 442.88
 16% : \$67.12
 TOTAL : \$500.00



GENERA TU FACTURA EN
www.athor9anizacion.com



VENTA
 KFC SAN AGUSTIN
 BAT S PATRICIO NO 1000 L 1378
 SN PEDRO GARZA GARCIA NL
 7453287
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****6106
 CREDITO/VISA/PLATINUM

APROBADA
AUT:056144 OPER:034080

LOTE 000760 REF 034934
 AID A0000000031010 VISA CREDITO
 AROC 464B9A69BB947C50

IMPORT \$ 122.00

FECHA 28JUN17 HORA 12:58:22

FIRMA :
 LOPEZ AGUILAR/SALVADOR VISA CREDIT
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE
 HXSPROS1 U1 E



VENTA
 SERV LEONCITO
 CRR KM53 900 PTE CRR 57 SN
 VILLA HIDALGO SLP
 9673849

28 JUN 2017 18:32:50

NUMERO DE TARJETA CTA *****6106

APROBADA 044503 CREDITO VISA VISA

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$500.00
 OPER 800 REF 396259059464
 AROC 5280DC13B75BF51C
 AID A0000000031010
 VISA CREDITO



REST MARISQUEIRO GRILL

7773009

28 JUN 2017 06:07:20

NUMERO DE TARJETA CTA *****6106

APROBADA 044503 CREDITO VISA VISA

COPIA CLIENTE

CONSUMO \$17.340.00
 PROPINA \$4.000.00
 TOTAL \$21.340.00
 OPER. 015 REF. 396259059464

SERVI EXPRESS BOMBA VARD SA DE CV
 ES. 7225 "PARAISO" N. 1101 SEB971217KRA
 CARR. FED. 70 CU. VALLES - RIO VERDE
 KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
 TEL. (487) 871.6205
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***
 FACTURA 1444.GASOMAX.COM.MX

Fecha Compra: 2017/06/27 14:14:45

Fecha Impresion: 2017/06/27 14:15:25

TICKET 00000000504363

BOMBA: 3

MANGUERA: 2

Isla: 2

Turno: 2017062703

Producto \$xLts Cantidad Pesos

Premium 17.04 45.200 770.210
 Cve Prod Pemex: 32012

ORIGINAL

Total: 770.21

SETECIENTOS SETENTA PESOS CON 21/100 M.N.
 FIRMA DE CONFORMIDAD:



VENTA
 GASOMAX PARAISO
 CAR CD VALLES R VER KM 130 SN
 RIOVERDE SLP
 8702655
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****6106
 CREDITO/VISA/PLATINUM

APROBADA
AUT:071770 OPER:001671
 LOTE 000013 REF 001792
 AID A0000000031010 VISA CREDITO
 AROC D08306B29D804AF5
 TC 87ED13FD56890F1F

IMPORTE \$ 770.21

FECHA 27JUN17 HORA 14:16:58
 HXSPROS1 U2.3.5 E

AMERICAN EXPRESS **EG981107** AMERICAN EXPRESS
 PETROMAX POS, AV. MUNICH 195 AB
 C. CUAHUTEMOC, SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL
 PET-046903-DHL
 EG9811 CORREGIDORA
 CLAVE CLIENTE: 0000104267

Gracias por su preferencia
 Regimen GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición
 Nuevo Leon
 EG9811
 *FACT. TU TICKET EN: www.petro-7.com.mx
 Ticket facturable en la página web
 en el mes de tu compra

ORIGINAL
 NOTA 1071546
 FOLIO 0080374745
 FECHA 27/06/2017
 21938 (803747456)
 TERMINAL: 3
 WEB ID : 93232

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CUENTA DE PAGO TERMINADA 6106

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 PRODUCTO ENTREGADO
 MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
 69.990 Lto 15 06 1110.04

SUBTOTAL = 960.60
 IVA 149.44
 TOTAL 1110.04

(Cin mil ciento diez pesos 04/100 M.N.)

SOLICITE SU TARJETA PETRO-7 EN:
 01800-01-PETRO7 028767 por
 servicio al cliente 046903-DHL.com.mx
 FACT. TU TICKET EN: www.petro-7.com.mx

Gracias por su preferencia

AMERICAN EXPRESS Gracias por su preferencia AMERICAN EXPRESS

HSBC

HSBC VENTA
 TEL: 046903-0000
 CARRILLO, CONCEPCION DE 2004
 AV. DEL NOROCCIDENTE 1000
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL
 C. P. 66000

IMPORTE \$1299.00
 OPER. 345
 REF. 00000000000000000000
 AUT. 072155

COPIA
 HSBC
 FECHA: 28 JUNIO 2017
 HORA: 01:03:11
 APLIC: 70479180000000000000
 APLIC: 70479180000000000000

FIRMA
 LOPEZ AGUILAR SALVADOR

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

HSBC

BBVA Bank

BBVA

CONSUMO
 FECHA: 28 JUNIO 2017
 HORA: 17:19:08
 APLIC: 9065618FB15ABD0F
 APLIC: A0000000031010

IMPORTE \$216.00
 OPER. 345
 REF. 00000000000000000000
 AUT. 025669

FIRMA
 LOPEZ AGUILAR SALVADOR

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

HSBC

BBVA Bank

BBVA

CONSUMO
 FECHA: 28 JUNIO 2017
 HORA: 17:19:08
 APLIC: 9065618FB15ABD0F
 APLIC: A0000000031010

IMPORTE \$216.00
 OPER. 345
 REF. 00000000000000000000
 AUT. 025669

FIRMA
 LOPEZ AGUILAR SALVADOR

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Santander

BANCO SANTANDER
 VENTA
 CARRILLO, CONCEPCION DE 2004
 AV. DEL NOROCCIDENTE 1000
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL
 C. P. 66000

COPIA
 HSBC

CONSUMO \$216.00
 APROBADA

FECHA: 28 JUNIO 2017
 HORA: 17:19:08
 APLIC: 9065618FB15ABD0F
 APLIC: A0000000031010

IMPORTE \$216.00
 OPER. 345
 REF. 00000000000000000000
 AUT. 025669

FIRMA
 LOPEZ AGUILAR SALVADOR

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

HSBC

Santander

Elavon

Santander

AC POLLO OPERADORA S.A. DE C.V.
 AV. LAZARO CARDENAS #2400 INT. PA5
 COL. RESIDENCIAL SAN AGUSTIN C.P.66260
 SN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
 RFC APO061223UV3

AV. LAZARO CARDENAS #2400 INT. PA5
 COL. RESIDENCIAL SAN AGUSTIN C.P.66260
 SN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
 RFC APO061223UV3

 ## ## ## ## ## ##
 ## ## ## ## ## ##
 ## ## ## ## ## ##
 ## ## ## ## ## ##
 ## ## ## ## ## ##
 ## ## ## ## ## ##
 #####

 ## ## ## ## ## ##
 ## ## ## ## ## ##
 ## ## ## ## ## ##
 ## ## ## ## ## ##
 ## ## ## ## ## ##
 ## ## ## ## ## ##
 #####

#0285 COME

#0285 COME

WILLI MGR
 1 MBOX BKRUNCH+KET 99.00
 Big Krunch 1 KeTira SBBQ
 1 comp individuales papas med
 Refresco mediano
 2 PZCRUJI X BBQ 0.00
 1 IKETIRA 23.00

WILLI MGR
 1 MBOX BKRUNCH+KET 99.00
 Big Krunch 1 KeTira SBBQ
 1 comp individuales papas med
 Refresco mediano
 2 PZCRUJI X BBQ 0.00
 1 IKETIRA 23.00

SBTL 122.00
 TOTAL A PAGAR 122.00
 Ciento Veintidos Pesos 00/100 M.N.
 EFVO 122.00

SBTL 122.00
 TOTAL A PAGAR 122.00
 Ciento Veintidos Pesos 00/100 M.N.
 EFVO 122.00

Sucursal PLAZA SANAGUSTIN KFC
 AV. BATALLON DE SAN PATRICIO #1000 INT
 1379 COL. RESIDENCIAL SAN AGUSTIN C.P.
 66260 SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.
 PAMELA CAJE
 3627 12:57 JUN.28'17 FNTK02 P1

Sucursal PLAZA SANAGUSTIN KFC
 AV. BATALLON DE SAN PATRICIO #1000 INT
 1379 COL. RESIDENCIAL SAN AGUSTIN C.P.
 66260 SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.
 PAMELA CAJE
 3627 12:57 JUN.28'17 FNTK02 P1

No. ticket unico: 13
 Folio para facturar: 1245100131717930
 Si requiere factura, solicítela
 en mostrador o ingrese a:
 vps.facelec.net/8080/autofactura
 Si requiere factura puede solicitarla
 en mostrador o en su defecto de no
 poder esperar podrá realizar su
 factura en:
<http://www.acpollo.com>
 cuenta con 24 horas para su emision
 conforme al articulo 39 del Reglamento
 delCodigo Fiscal de la Federeacion.
 Aclaraciones: (81) 83 68 48 97
Recuerda que los Martes,
son Martes de KFC
 Con ilita nuestro aviso de privacidad en
www.acpollo.com

No. ticket unico: 13
 Folio para facturar: 1245100131717930
 Si requiere factura, solicítela
 en mostrador o ingrese a:
 vps.facelec.net/8080/autofactura
 Si requiere factura puede solicitarla
 en mostrador o en su defecto de no
 poder esperar podrá realizar su
 factura en:
<http://www.acpollo.com>
 cuenta con 24 horas para su emision
 conforme al articulo 39 del Reglamento
 delCodigo Fiscal de la Federeacion.
 Aclaraciones: (81) 83 68 48 97
Recuerda que los Martes,
son Martes de KFC
 Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.acpollo.com

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE
 PARA NOSOTROS.

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE
 PARA NOSOTROS.

Te invitamos a participar en nuestra
 encuesta de satisfaccion de clientes, y
 como agradecimiento te invitamos un
 Sundae o unas Papas Chicas en
 tu proxima visita.
 Entra a: www.KFCescucha.com
 Ingresa el codigo que aparece al final
 del ticket y contesta la encuesta.
 Escribe el codigo de validacion que
 aparece al finalizar la encuesta aqui:

Te invitamos a participar en nuestra
 encuesta de satisfaccion de clientes, y
 como agradecimiento te invitamos un
 Sundae o unas Papas Chicas en
 tu proxima visita.
 Entra a: www.KFCescucha.com
 Ingresa el codigo que aparece al final
 del ticket y contesta la encuesta.
 Escribe el codigo de validacion que
 aparece al finalizar la encuesta aqui:

Menciona la promocion al realizar tu
 pedido y entregalo al pagar. Valido por
 30 dias a partir de la fecha del ticket
 en la compra de cualquier producto KFC.
 Sujeto a disponibilidad. No aplica con
 otras promociones ni en servicio a

Menciona la promocion al realizar tu
 pedido y entregalo al pagar. Valido por
 30 dias a partir de la fecha del ticket
 en la compra de cualquier producto KFC.
 Sujeto a disponibilidad. No aplica con